

证券代码：834142

证券简称：立晨数据

主办券商：安信证券

## 山东立晨数据股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨锬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www. neeq. com. cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王彦军、立晨物流股份有限公司回避表决。

## （二）审议通过《关于变更公司经营地址、邮政编码及修订〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《山东立晨数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

一、《山东立晨数据股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2019年1月22日